



## Relatório Mensal da 1ª Série da 42ª Emissão - CRA BINATURAL

OBS: Notas Explicativas na Página 2

setembro de 2023

## CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	200.000.000
Data de Emissão	06/04/2023
Data de Vencimento	23/03/2028
Remuneração do Papel	DI
Índice de Atualização	4,65%
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	200.000
Qtde Integralizada	114.014
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA023005V5

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 115.626.938,04	R\$ 1.014,15
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.612.938,04	R\$ 14,146842
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.612.938,04	R\$ 14,146842
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 114.014.000,00	R\$ 1.000,00

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/09/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 99022-9)	R\$ 25.352,01
Aplicação Financeira	R\$ 157.984,43
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 54.965,84
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 103.018,59
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.171.188,72
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 1.602.832,63
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 10.205,43
(-) Despesas	-R\$ 9.623,31
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	-R\$ 1.978.328,99
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 1.612.938,04
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 183.336,44

## MOVIMENTAÇÕES - CONTA VINCULADA

(+) Obrigações Mínimas de Depósito	R\$ 40.000.000,00
(+) Recebimento Efetivo	R\$ 47.471.291,00

Situação da Razão **Enquadrado**

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-23	-R\$ 1.574.340,99
Despesas Recorrentes	out-23	-R\$ 10.988,54

## Fundo de Despesas

set-23

(a) Saldo	R\$ 103.018,59
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 22.000,00

Situação da Razão **Enquadrado**



Relatório Mensal da 1ª Série da 42ª Emissão - CRA BINATURAL

setembro de 2023

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação \*\* Considerando o período de 01/09/2023 à 30/09/2023.

OUTRAS INFORMAÇÕES:



As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de investimento, não devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimento incluem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do documento. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.